

2021년도 세입 세출예산서

(대구남구건강가정 다문화가족지원센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
					액수(B-A)	비율(%)
관	항	목				
세입총계			2,965,728	1,483,928	△1,481,800	△50
사업수입			1,217,036	64,471	△1,152,565	△95
	사업수입		1,217,036	64,471	△1,152,565	△95
		지역사회연계사업	65,998	56,641	△9,357	△14
		방문본인부담금수입	3,160	7,830	4,670	148
		아이돌보미가정이용료수입	1,147,878	0	△1,147,878	△100
보조금수입			1,501,662	1,107,295	△394,367	△26
	보조금수입		1,501,662	1,107,295	△394,367	△26
		국고보조금수입	781,226	511,662	△269,564	△35
		시도보조금수입	399,995	332,953	△67,042	△17
		시군구보조금수입	300,942	243,180	△57,762	△19
		기타보조금수입	19,500	19,500	0	0
후원금			241,300	116,000	△125,300	△52
	후원금수입		241,300	116,000	△125,300	△52
		지정후원금수입	236,300	111,000	△125,300	△53
		비지정후원금수입	5,000	5,000	0	0
전입금			5,000	8,000	3,000	60
	전입금		5,000	8,000	3,000	60
		법인전입금	5,000	2,000	△3,000	△60

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
					액수(B-A)	비율(%)
관	항	목				
세출총계			2,965,728	1,483,928	△1,481,800	△50
사무비			389,382	395,862	6,480	2
	인건비		334,612	339,732	5,120	2
		급여(보조금)	221,152	214,281	△6,871	△3
		급여(자부담)	2,500	4,500	2,000	80
		급여(법인전입금(후원금))	0	1,000	1,000	100
		제수당(보조금)	52,341	55,507	3,166	6
		퇴직금및퇴직적립금(보조금)	21,889	24,256	2,367	11
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	900	900	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	900	900	0	0
		사회보험부담금(보조금)	27,762	31,940	4,178	15
		사회보험부담금(자부담)	368	368	0	0
		기타후생경비(보조금)	6,240	5,520	△720	△12
		기타후생경비(자부담)	560	560	0	0
	업무추진비		13,280	13,280	0	0
		기관운영비(보조금)	4,000	4,000	0	0
		기관운영비(자부담)	6,000	6,000	0	0
		회의비(보조금)	3,280	3,280	0	0
	운영비		41,490	42,850	1,360	3

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		법인전입금(후원금)	0	6,000	6,000	100
		이월금	0	187,412	187,412	100
		이월금	0	187,412	187,412	100
		전년도 이월금	0	8,647	8,647	100
		전년도 이월금(후원금)	0	178,765	178,765	100
		잡수입	730	750	20	3
		잡수입	730	750	20	3
		기타예금이자수입	370	400	30	8
		기타잡수입	360	350	△10	△3

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		여비(보조금)	2,100	2,100	0	0
		여비(자부담)	254	254	0	0
		수용비및수수료(보조금)	8,746	8,746	0	0
		수용비및수수료(자부담)	50	50	0	0
		수용비및수수료(후원금)	100	100	0	0
		공공요금(보조금)	4,520	4,520	0	0
		공공요금(자부담)	50	50	0	0
		제세공과금(보조금)	7,150	8,510	1,360	19
		제세공과금(자부담)	50	50	0	0
		차량비(보조금)	5,680	5,680	0	0
		차량비(자부담)	50	50	0	0
		기타운영비(보조금)	10,880	10,880	0	0
		기타운영비(자부담)	1,860	1,860	0	0
		재산조성비	26,400	26,400	0	0
		시설비	26,400	26,400	0	0
		자산취득비(보조금)	5,000	5,000	0	0
		자산취득비(자부담)	12,800	12,800	0	0
		시설장비유지비(보조금)	8,400	8,400	0	0
		시설장비유지비(자부담)	50	50	0	0
		시설장비유지비(후원금)	150	150	0	0
		사업비	2,549,846	1,061,359	△1,488,487	△58

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		통합사업비	175,897	111,933	△63,964	△36
		가족관계사업비(보조금)	15,800	15,800	0	0
		가족관계사업비(자부담)	120	120	0	0
		가족관계사업비(후원금)	200	26,420	26,220	13,110
		가족돌봄사업비(보조금)	500	500	0	0
		가족돌봄사업비(후원금)	0	23,490	23,490	100
		가족생활사업비(보조금)	4,500	4,500	0	0
		가족생활사업비(후원금)	6,000	9,666	3,666	61
		가족과함께하는지역공동체사업비(보조금)	16,700	16,700	0	0
		가족과함께하는지역공동체사업비(자부담)	420	420	0	0
		가족과함께하는지역공동체사업비(후원금)	120,337	2,997	△117,340	△98
		지역사회연계사업비(보조금)	300	300	0	0
		지역사회연계사업비(자부담)	470	470	0	0
		홍보사업비(보조금)	10,000	10,000	0	0
		홍보사업비(자부담)	50	50	0	0
		홍보사업비(후원금)	500	500	0	0
		방문교육사업비	160,984	165,669	4,685	3
		방문사업비(보조금)	137,518	131,649	△5,869	△4
		방문사업비(자부담)	3,160	7,845	4,685	148
		방문운영비	20,306	26,175	5,869	29
		특수시책개발사업비	5,000	2,250	△2,750	△55

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		특수시책개발사업비	5,000	2,250	△2,750	△55
		한국어교육사업비	20,000	20,000	0	0
		운영비	4,100	4,100	0	0
		사업비	15,900	15,900	0	0
		통번역지원사업비	30,050	30,050	0	0
		인건비	29,818	25,390	△4,428	△15
		운영비	232	1,660	1,428	616
		사업비	0	3,000	3,000	100
		이중언어사업비	30,070	30,070	0	0
		인건비	29,263	29,263	0	0
		운영비	257	257	0	0
		사업비	550	550	0	0
		언어발달지원사업비	35,520	35,520	0	0
		인건비	32,030	32,030	0	0
		운영비	1,490	1,490	0	0
		사업비	2,000	2,000	0	0
		공동육아나눔터사업비1호점	54,828	54,828	0	0
		인건비	30,876	30,876	0	0
		추가인력 인건비	10,088	10,088	0	0
		운영비	2,344	2,344	0	0
		사업비	10,520	10,520	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		사업비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		공동육아나눔터사업비2호점	54,828	53,828	△1,000	△2
		인건비	29,777	29,777	0	0
		추가인력 인건비	10,088	10,088	0	0
		운영비	4,374	4,374	0	0
		사업비	9,589	9,589	0	0
		사업비(자부담)	1,000	0	△1,000	△100
		가족역량강화지원사업	77,580	78,772	1,192	2
		인건비	32,472	30,874	△1,598	△5
		운영비	7,914	7,914	0	0
		사업비	35,234	36,832	1,598	5
		사업비(후원금)	1,960	3,152	1,192	61
		아이돌봄지원사업	1,533,035	0	△1,533,035	△100
		아이돌봄수당(보조금)	65,000	0	△65,000	△100
		아이돌봄수당(예탁금)	763,424	0	△763,424	△100
		아이돌봄수당(자부담)	383,249	0	△383,249	△100
		아이돌보미관리비(보조금)	200,238	0	△200,238	△100
		교육비(자부담)	500	0	△500	△100
		인건비(보조금)	109,812	0	△109,812	△100
		행정부대경비(보조금)	10,027	0	△10,027	△100
		행정부대경비(자부담)	785	0	△785	△100

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		취업프로그램	5,000	2,500	△2,500	△50
		취업프로그램(ITQ자격증대비반)	5,000	2,500	△2,500	△50
		다문화어린이도서관'모두'사업비	10,253	10,000	△253	△2
		다문화어린이도서관'모두'사업비	10,000	10,000	0	0
		다문화어린이도서관'모두'사업비(후원금)	253	0	△253	△100
		기능보강사업(사회복지공동모금회)	1,000	23,350	22,350	2,235
		기능보강사업비	1,000	23,350	22,350	2,235
		다문화가정임신육아교육사업비	15,000	10,000	△5,000	△33
		다문화가정임신육아교육사업비	15,000	10,000	△5,000	△33
		다문화가족사례관리사업비	31,825	36,825	5,000	16
		인건비	31,815	30,161	△1,654	△5
		인건비(법인전입금(후원금))	0	5,000	5,000	100
		사업비	0	500	500	100
		운영비	10	1,164	1,154	11,540
		중도입국자녀지원사업비	5,000	2,500	△2,500	△50
		중도입국자녀지원사업비	5,000	2,500	△2,500	△50
		다문화사각지대발굴사업	6,500	6,500	0	0
		다문화사각지대발굴지원사업	6,500	6,500	0	0
		공동모금회지원사업	110,980	165,620	54,640	49
		인건비	31,234	31,234	0	0
		인건비(자부담)	980	980	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		사업비	77,686	131,932	54,246	70
		운영비	1,080	1,474	394	36
		결혼이주여성 자격증 취득지원사업	7,000	7,000	0	0
		자격증취득지원사업	7,000	7,000	0	0
		다문화교류소통공간운영사업비	41,400	63,150	21,750	53
		인건비	29,722	29,722	0	0
		운영비	11,678	11,678	0	0
		운영비(후원금)	0	21,000	21,000	100
		운영비(자부담)	0	750	750	100
		찾아가는 결혼이주여성 다이음사업	3,000	2,980	△20	△1
		사업비	3,000	2,980	△20	△1
		가족상담 사업비	86,680	88,670	1,990	2
		가족상담인건비(보조금)	60,739	60,739	0	0
		가족상담사업비(보조금)	20,771	20,771	0	0
		가족상담운영비(보조금)	2,170	2,170	0	0
		가족상담사업비(자부담)	3,000	4,990	1,990	66
		성인문해교육지원사업	9,500	9,500	0	0
		인건비	5,600	5,600	0	0
		사업추진비	2,600	2,600	0	0
		경상운영비	1,300	1,300	0	0
		일학습병행사업비	38,916	31,344	△7,572	△19

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		사업비	38,916	31,344	△7,572	△19
		지정기탁사업비(사회복지공동모금회)	0	1,000	1,000	100
		지정기탁사업비	0	1,000	1,000	100
		KB다문화가정자립지원사업비(후원금)	0	13,500	13,500	100
		사업비	0	13,500	13,500	100
		결혼이주여성 보자기아트 자격증취득지원 사업비(후원금)	0	4,000	4,000	100
		사업비	0	4,000	4,000	100
		예비비 및 기타	100	307	207	207
		예비비 및 기타	100	307	207	207
		반환금	100	307	207	207